

Протокол № 16
очередного Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации «Координационный центр
национального домена сети Интернет»

г. Москва,
ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 7

«04» февраля 2019 г.

Собрание открыто в 12 ч. 30 мин.

ПРИСУТСТВУЮТ:

**1) УЧРЕДИТЕЛИ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА СЕТИ ИНТЕРНЕТ»:**

Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (далее – АДЭ), в лице Председателя Исполнительного комитета А.С. Кремера, действующего на основании Устава;

Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»), в лице Генерального директора С.В. Петрова, действующего на основании Устава;

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России), в лице заместителя Министра А.В. Соколова, действующего на основании письма от 04 апреля 2016 г. № НН-П11-6165;

Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), в лице Директора С.В. Гребенникова, действующего на основании Устава;

Автономная некоммерческая организация «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС»), в лице Директора П.П. Андрейцева, действующего на основании Устава;

Союз Операторов Интернет (СОИ), в лице Директора А.А. Шкиттина, действующего на основании Устава.

2) Директор Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» (далее – КЦ) А.А. Воробьев, первый заместитель Директора КЦ В.А. Горжалцан, Консультант-аналитик КЦ М.С. Буянов, старший юрисконсульт КЦ И.Е. Кугушева, Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам А.С. Гореславский, начальник департамента Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи С.А. Захарова, заместитель Директора Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» А.В. Крымин, Заместитель

начальника Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи В.В. Логунов, Директор Автономной некоммерческой организации «Экспертный центр электронного государства» П.Е. Хилов.

В соответствии с пунктом 7.7. Устава КЦ домена RU очередное Общее собрание учредителей КЦ домена RU правомочно принимать решения (имеет кворум), присутствуют все учредители КЦ домена RU (6 из 6).

Слушали открывшего очередное Общее собрание учредителей КЦ домена RU (далее – Собрание) Директора КЦ домена RU А.А. Воробьева, который предложил утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания;**
- 2. Внесение изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Порядок созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания;**
- 3. О приоритетных направлениях деятельности и стратегических задачах АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2020-2022 годы;**
- 4. Изменение наименования АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», внесение изменений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и утверждение Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции;**
- 5. Об учреждении Фонда по международному сотрудничеству в ИТ-сфере;**
- 6. Об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в Национальной ассоциации международной информационной безопасности (НАМИБ).**

Вопрос выносится на голосование.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Минкомсвязь России, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (6 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования А.С. Кремером).

В соответствии с пунктом 7.8. Устава КЦ домена RU решения приняты.

Принятые решения:

Формулировки принятых решений:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания;**
- 2. Внесение изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Порядок созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания;**
- 3. О приоритетных направлениях деятельности и стратегических задачах АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2020-2022 годы;**
- 4. Изменение наименования АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», внесение изменений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и утверждение Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции;**
- 5. Об учреждении Фонда по международному сотрудничеству в ИТ-сфере;**
- 6. Об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в Национальной ассоциации международной информационной безопасности (НАМИБ).**

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания

По данному вопросу повестки дня Собрания слушали Директора КЦ домена RU А.А. Воробьева, который предложил избрать Председателем Собрания Гребенникова Сергея Владимировича, Секретарем Собрания – Кремера Аркадия Соломоновича. Возложить функции по проведению подсчета голосов учредителей и подведению итогов голосования на Собрании на Секретаря Собрания

На голосование был вынесен следующий проект решений по первому вопросу повестки дня Собрания:

1. Избрать Председателем Собрания Гребенникова Сергея Владимировича, Секретарем Собрания – Кремера Аркадия Соломоновича;
2. Возложить функции по проведению подсчета голосов учредителей и подведению итогов голосования на Собрании на Секретаря Собрания.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Минкомсвязь России, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (6 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования А.С. Кремером).

В соответствии с пунктом 7.8. Устава КЦ домена RU решения приняты.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:
1. Избрать Председателем Собрания Гребенникова Сергея Владимировича, Секретарем Собрания – Кремера Аркадия Соломоновича;
2. Возложить функции по проведению подсчета голосов учредителей и подведению итогов голосования на Собрании на Секретаря Собрания.

2. Внесение изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Порядок созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания С.В. Гребенников предоставил слово А.В. Соколову, который предложил последний абзац пункта 11.3. Положения о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и второе предложение пункта 6.3. Порядка созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания оставить в действующей редакции.

Учитывая единогласное принятие решения (пункт 7.8. Устава КЦ домена RU), все учредители КЦ домена RU не возражали против данного замечания.

На голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решения по второму вопросу повестки дня Собрания:

Утвердить (с учетом высказанных на Собрании замечаний) по представлению Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета КЦ домена RU № 2018-08/35, протокол заседания Совета КЦ домена RU № 2018-08 от 06 декабря 2018 г.) изменения в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (протоколы № 10 и № 12 очередных Общих собраний учредителей КЦ домена RU от 29 апреля 2016 г. и от 04 сентября 2017 г.) и Порядок созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания (протокол № 10 очередного Общего собрания учредителей КЦ домена RU).

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Минкомсвязь России, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0

«Воздержался»	Нет	0
---------------	-----	---

Итоги голосования: «за» единогласно (6 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарем Собрания).

В соответствии с подпунктом 11 пункта 7.1., пунктом 7.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня Собрания:

Формулировка принятого решения:
<p>Утвердить (с учетом высказанных на Собрании замечаний) по представлению Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета КЦ домена RU № 2018-08/35, протокол заседания Совета КЦ домена RU № 2018-08 от 06 декабря 2018 г.) изменения в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (протоколы № 10 и № 12 очередных Общих собраний учредителей КЦ домена RU от 29 апреля 2016 г. и от 04 сентября 2017 г.) и Порядок созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания (протокол № 10 очередного Общего собрания учредителей КЦ домена RU).</p>

3. О приоритетных направлениях деятельности и стратегических задачах АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2020-2022 годы

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания С.В. Гребенников предоставил слово Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву, который во исполнение поручения Общего собрания учредителей (протокол № 15 очередного Общего собрания учредителей КЦ домена RU от 01 октября 2018 г.) представил проект стратегических задач (приоритетных направлений деятельности) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2020-2022 годы.

Председатель Собрания С.В. Гребенников предоставил слово А.С. Кремеру, который в связи с тем, что согласно процедуре в соответствии с подпунктом 3 пункта 8.6. Устава КЦ домена RU представление приоритетных направлений деятельности КЦ домена RU относится к компетенции Совета КЦ домена RU, предложил принять к сведению представленный проект стратегических задач (приоритетных направлений деятельности) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2020-2022 годы.

Председатель Собрания С.В. Гребенников предоставил слово А.В. Соколову, который сообщил, что в стратегические задачи необходимо включить раздел, посвященный международному сотрудничеству в следующей редакции: «Международное сотрудничество. В рамках этого направления предусматривается последовательная реализация мероприятий, направленных на содействие продвижению на международном уровне российских подходов к вопросам интернационализации международной

системы управления Интернетом и популяризация передового российского опыта в данной сфере, направленных на делегирование представителей российского Интернет-сообщества для участия в профильных международных мероприятиях и развития диалога с зарубежными партнерами по актуальным и перспективным вопросам в IT-сфере.». В пункте 4 преамбулы слова «в продвижении позиции Российской Федерации» заменить словами «в продвижении российских подходов».

Председатель Собрания С.В. Гребенников предложил выносить проект приоритетных направлений деятельности и стратегических задач АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на рассмотрение Совета и Общего собрания КЦ домена RU в виде презентации, что было поддержано всеми учредителями КЦ домена RU.

По результатам состоявшегося обсуждения с учетом высказанных предложений всеми учредителями КЦ домена RU на голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решений по третьему вопросу повестки дня Собрания:

Принять к сведению представленный проект стратегических задач (приоритетных направлений деятельности) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2020-2022 годы и доработать его с учетом высказанных на Собрании замечаний и предложений.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Минкомсвязь России, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (6 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарем Собрания).

В соответствии с пунктом 7.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня Собрания:

Формулировка принятого решения:
Принять к сведению представленный проект стратегических задач (приоритетных направлений деятельности) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2020-2022 годы и доработать его с учетом высказанных на Собрании замечаний и предложений.

4. Изменение наименования АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», внесение изменений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

и утверждение Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания С.В. Гребенников предоставил слово А.В. Соколову, который предложил первое предложение пункта 7.8. проекта новой редакции Устава КЦ домена RU оставить в действующей редакции: «Решение Общего собрания учредителей считается принятым, если за его принятие проголосовали все учредители единогласно.».

Учитывая единогласное принятие решения (пункт 7.8. Устава КЦ домена RU), все учредители КЦ домена RU не возражали против данного предложения.

На голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решений по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

1. Изменить сокращенное наименование Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» на русском языке на **Координационный центр доменов .RU / .РФ** или **КЦ доменов .RU / .РФ**.

Изменить полное наименование Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» на английском языке на **Coordination Center for TLD .RU / .РФ**, сокращенное наименование АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на **CC for TLD .RU / .РФ**;

2. Внести изменения в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и утвердить Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции;

3. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву подать необходимые документы в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для государственной регистрации изменений, внесенных в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Минкомсвязь России, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (6 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарем Собрания).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7.1., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ домена RU решения приняты.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:

1. Изменить сокращенное наименование Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» на русском языке на **Координационный центр доменов .RU / .РФ** или **КЦ доменов .RU / .РФ**.

Изменить полное наименование Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» на английском языке на **Coordination Center for TLD .RU / .РФ**, сокращенное наименование АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на **CC for TLD .RU / .РФ**;

2. Внести изменения в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и утвердить Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции;

3. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву подать необходимые документы в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для государственной регистрации изменений, внесенных в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

5. Об учреждении Фонда по международному сотрудничеству в ИТ-сфере

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания С.В. Гребенников предоставил слово С.В. Петрову, который озвучил основные моменты по предложению АНО «ИРИ» об учреждении Фонда по международному сотрудничеству в ИТ-сфере (далее – Фонд).

Председатель Собрания С.В. Гребенников предоставил слово А.В. Соколову, который поддержал (одобрил) создание Фонда.

При этом А.В. Соколов высказал предложения к проекту Устава Фонда и сообщил о целесообразности дополнительной проработки учредительных документов, в том числе в части возможности реализации модели управления, аналогичной КЦ домена RU. Цели и задачи Фонда должны быть соотнесены с полномочиями Минкомсвязи России и МИД России. Для обоснования финансирования необходимо разработать стратегию деятельности Фонда на 2019-2022 годы, с учетом приоритетных направлений деятельности и стратегических задач АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», установив ключевые показатели эффективности.

Председатель Собрания С.В. Гребенников предоставил слово А.С. Кремеру, который поддержал идею создания Фонда. По мнению А.С. Кремера необходимо предусмотреть со стороны КЦ домена RU контроль за использованием выделяемых учредителем денежных средств. В части расходования средств, полученных из других источников, у Фонда должна быть свобода действий в рамках закона. В то же время, нельзя

допустить ситуацию, при которой бесконтрольное выделение денежных средств со стороны КЦ домена RU другой организации привело бы к обвинению учредителей в причинении ущерба КЦ домена RU. Не должна повториться история, которая произошла с Фондом поддержки интернет (единственный учредитель – КЦ домена RU), когда через определенное время после создания организации и выделения значительных денежных средств, контроль над организацией и расходованием средств был фактически утерян в связи с тем, что высший орган управления был переформирован без участия КЦ домена RU.

А.С. Кремер предложил предусмотреть в Уставе Фонда положения, ранее направленные им 31 января 2019 г.

По мнению С.В. Петрова, необходимо учитывать опыт, который был связан с предыдущим Фондом с точки зрения прозрачности и связи с КЦ домена RU, при этом необходимо помнить, что Фонд будет вести самостоятельную деятельность и финансироваться из других источников, здесь у Фонда должна оставаться определенная возможность в реализации тех целей, для которых он создан.

По результатам состоявшегося обсуждения с учетом высказанных предложений всеми учредителями КЦ домена RU Председателем Собрания был вынесен следующий проект решений по пятому вопросу повестки дня Собрания:

1. Одобрить учреждение Фонда по международному сотрудничеству в ИТ-сфере (далее – Фонд);

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву создать рабочую группу по доработке проекта Устава Фонда и организовать получение необходимых материалов для ее работы;

3. Провести в марте 2019 г. Общее собрание учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по вопросу об учреждении Фонда по международному сотрудничеству в ИТ-сфере с проектом Устава Фонда, доработанным в соответствии с замечаниями и предложениями, высказанными учредителями АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Минкомсвязь России, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (6 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарем Собрания).

В соответствии с подпунктом 7 пункта 7.1., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ домена RU решения приняты.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня Собранин:

Формулировки принятых решений:

1. Одобрить учреждение Фонда по международному сотрудничеству в ИТ-сфере (далее – Фонд);
2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву создать рабочую группу по доработке проекта Устава Фонда и организовать получение необходимых материалов для ее работы;
3. Провести в марте 2019 г. Общее собрание учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по вопросу об учреждении Фонда по международному сотрудничеству в ИТ-сфере с проектом Устава Фонда, доработанным в соответствии с замечаниями и предложениями, высказанными учредителями АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

6. Об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в Национальной ассоциации международной информационной безопасности (НАМИБ)

По данному вопросу повестки дня Собранин Председатель Собранин С.В. Гребенников предоставил слово Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву, который озвучил основные моменты по рассматриваемому вопросу.

Председатель Собранин С.В. Гребенников предоставил слово А.С. Кремеру, который предложил отложить рассмотрение данного вопроса повестки дня Собранин до утверждения приоритетных направлений деятельности и стратегических задач АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2020-2022 годы.

По результатам состоявшегося обсуждения с учетом высказанных предложений всеми учредителями КЦ домена RU и Директором КЦ домена RU А.А. Воробьевым на голосование Председателем Собранин был вынесен следующий проект решения по шестому вопросу повестки дня Собранин:

Отложить рассмотрение вопроса об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в Национальной ассоциации международной информационно безопасности (НАМИБ) до утверждения приоритетных направлений деятельности и стратегических задач АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2020-2022 годы.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
-----------------------------	--	----------------------------

«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Минкомсвязь России, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (6 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарем Собрания).

В соответствии с подпунктом 7 пункта 7.1., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировка принятого решения:
Отложить рассмотрение вопроса об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в Национальной ассоциации международной информационно безопасности (НАМИБ) до утверждения приоритетных направлений деятельности и стратегических задач АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2020-2022 годы.

Собрание закрыто в 13 ч. 15 мин.

№ п/п	Наименование учредителя КЦ домена RU	Ф.И.О. лица, уполномоченного выступать (действовать) от имени учредителя КЦ домена RU	Подпись и печать
1.	Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ)	Гребенников Сергей Владимирович (Председатель Собрания)	
2.	Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи»	Кремер Аркадий Соломонович (Секретарь Собрания)	
3.	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Соколов Алексей Валерьевич	

	(Минкомсвязь России)		
4.	Автономная некоммерческая организация развития (АНО «ИРИ»)	«Институт интернета»	Петров Сергей Викторович
5.	Автономная некоммерческая организация научно-исследовательский Институт общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС»)	«Российский институт развития сетей»	Андрейцев Петр Петрович
6.	Союз Операторов Интернет (СОИ)		Шкиттин Алексей Алексеевич